Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2021. október 14. napján (csütörtök) 8,30 órakor** rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

2.) **Fejlesztési célú hitel felvétele**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

3.) **Számlavezető pénzintézet váltás ügye**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2021. október 8.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. *3*

Holovits György Huba sk.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

JELENLÉTI ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 14. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Babina Éva alpolgármester .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Dr. Kovács Zsolt képviselő .....
Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Pappné Molnár Veronika képviselő .....
Veres Zsolt Károly PGB elnök .....

MEGHÍVOTTAK:

Fekete Tamás alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella vez.-főtanácsos .....
Dr. Törőcsik Gabriella jogtanácsos .....

Intézményvezetők:
Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta TDM menedzser .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök .....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. október 14. napján 8,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Kovács Emőke HB elnök, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Távol maradt: dr. Kovács Zsolt képviselő, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Pappné Molnár Veronika képviselő igazoltan.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

46/2021.(X.14.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
2.) **Fejlesztési célú hitel felvétele**
3.) **Számlavezető pénzintézet váltás ügye**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2021. október 14.

1.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkaértekezleten megtárgyalta, a pénzügyi osztályvezető részletesebben ismertette. A módosítás 25 tételt tartalmaz, a költségvetés főösszege 2,5 milliárd forint lesz. A hitelfelvétel és az ingatlanvásárlás mellett is, a költségvetés jelentős többlettel fog rendelkezni év végén. Felteszi szavazásra a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

2.) Fejlesztési célú hitel felvétele
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkaértekezleten megtárgyalta. A képviselőtestület már döntött a Keringő ingatlan megvásárlásáról. A hitelfelvétel részleteit konkretizálták. Ezt követően a kormányzati engedélyt kell megszerezni, ennek birtokában kerülhet sor az adásvételre. Az adásvételi előszerződésben 2022. március 31-ét jelölték meg határidőnek. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

47/2021.(X.14.) Kt. határozat:

I. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 éves futamidejű, 2022. évben megkezdődő törlesztésű fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt-nél történő felvételét az alábbi hitelcélra, az alábbi kondíciókkal támogatja:

- **Hitel célja: Ingatlan vásárlás (Keringő épületegyüttes, 8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 3/B, (397/8; 397/10; 397/11; 397/13; 397/19 hrsz)**
- **Hitel összege: 342 000 000 Ft**
- **Hitel típusa: éven túli beruházási hitel**
- **Hitel végső lejárata: 2030. december 31.**
- **Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése: 2022. március 30-ig**
- **Hitel törlesztésének ütemezése: 2022. március 31-től 2030. december 31-ig negyedévente egyenlő részletben**

Kondíciók:

Forint hitel kamat	fix 4,25%
Törlesztés futamideje	108 hónap
Rendelkezésre tartási jutalék	Díjmentes
Hitelbírálati díj	Díjmentes
Kezelési költség	Díjmentes
Szerződéskötési díj	Díjmentes
Előtörlesztési díj	0,2%

II. A képviselőtestület a hitel fedezeteként az alábbi önkormányzati ingatlanokat bocsátja rendelkezésre:

- **Balatonföldvár Keringő épületegyüttes (397/8 hrsz 788 m2, 397/10 hrsz 448 m2, 397/11 hrsz 168 m2, 397/13 hrsz 358 m2, 397/19 hrsz 235 m2)**
- **Rendőrség épülete/irodaház: 865/9 hrsz 584 m2 (nettó alapterület 293 m2)**

III. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére. Az önkormányzat a hitelt és annak járulékait költségvetésébe betervezi.

IV. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges kérelmet nyújtsa be.

V. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés aláírására, valamint az egyéb feltételekben történő megállapodásra.

VI. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint módosítja:

Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		2021	1. évben (2022)	2. évben (2023)	3. évben (2024)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	350 500 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Tulajdonosi bevételek	02	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	46 575 000	-	-	-
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	-	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**422 225 000**	**375 000 000**	**375 000 000**	**375 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**211 112 500**	**187 500 000**	**187 500 000**	**187 500 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**23 799 614**	**23 331 566**	**22 863 517**	**22 402 088**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	11	23 799 614	23 331 566	22 863 517	22 402 088
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	-	**52 118 913**	**50 481 483**	**48 875 455**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	19	-	52 118 913	50 481 483	48 875 455
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**23 799 614**	**75 450 479**	**73 345 000**	**71 277 543**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**187 312 886**	**112 049 521**	**114 155 000**	**116 222 457**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2021. október 20.

3.) Számlavezető pénzintézet váltás ügye
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkaértekezleten megtárgyalta. Korábban a képviselőtestület előtt is járt az ügy, két pénzintézettel tárgyaltak. A takarékszövetkezet és az OTP ajánlata közül az OTP-é kedvezőbb. Sarkalatos pontja a döntésnek, hogy a hitel nyújtásához kérték a számlavezetést. Magyarország vezető pénzintézetéről van szó, az önkormányzati szektor túlnyomó részének biztosítja a számlavezetést. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

48/2021.(X.14.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az OTP Bank Nyrt. Kaposvári Igazgatóságának (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.) számlavezetésre vonatkozó ajánlatát.

A képviselőtestület 2021. december 1. napjától Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézménye, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számlájának és alszámláinak / elkülönített számláinak vezetésével az OTP Bank Nyrt-t bízza meg.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződések megkötésére, a számlavezető váltással kapcsolatos intézkedések megtételére.

A képviselőtestület felkéri a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt a számlavezető pénzintézet váltással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2021. október 15.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést berekeszti.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 14-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2021. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021. (II.25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az **57/2021. (V.7.)** és az **58/2021. (V.7.) polgármesteri határozat**aiban döntött, hogy **„Balatonföldvárért"**, valamint **„Önkormányzati Elismerő Emlékérem" kitüntető díjakat adományoz**. A „kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás" (pénzjutalom) költségvetésen való átvezetése szükséges.

Kiadás

Személyi kiadások	
Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	439/e Ft
Járulékok	68/e Ft
Tartalék	- 507/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Polgármestere a **62/2021.(V.19.) határozat**ában döntött, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcímén a **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás**ára pályázatot nyújt be. A város 15.795.100.- Ft összegű **vissza nem térítendő támogatásban részesült**, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kellett utalni.

Bevétel

Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám. (B115)
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 15.795/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Kiadás
Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás
tám.továbbutalása DRV Zrt. részére 15.795/e Ft

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **23/2021.(VIII.5.) határozat**ában döntött, hogy a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás**ára pályázatot nyújt be. Határozatában vállalta továbbá, hogy erdei m^3-ként 1.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít. **A** támogatói okirat értelmében a **várost** 1.409.700.- Ft összegű **vissza nem térítendő támogatás illeti**.

Bevétel
Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám. (B115)
Szociális célú tüzelőanyag támogatás 1.410/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)
Szociális célú tűzifa beszerzés 1.184/e Ft
Működési célú ÁFA 320/e Ft

Tartalék - 94/e Ft

4.) A **Magyar Falu Program** keretében 2021-ben meghirdetett **„út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021"** című pályázati kiírásra Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be. A támogatói okirat értelmében a város 14.832 e Ft **vissza nem térítendő támogatásban részesült**. A Képviselő-testület a **25/2021.(VIII.5.) határozat**ában döntött, hogy a program keretében támogatott **„Balatonföldvár, Puskás Tivadar utca felújítása"**-nak kivitelezésére kapott legkedvezőbb ajánlatot elfogadja, melynek összege bruttó 14.897 e Ft. Határozatában vállalta, hogy a pályázati ***támogatáson felüli önerő összegét a költségvetés tartaléka terhére biztosítja***. Ezen felül az önkormányzat a fent nevezett ingatlan területére vonatkozóan *geodéziai felmérés és tervezési térkép elkészítésére* is megbízást adott.

Bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)
MFP: Puskás Tivadar u. felújítás támogatása 14.832/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)
MFP: Puskás Tivadar u. felújítás tervezési térkép 140/e Ft

Felújítások
MFP: Puskás Tivadar u. felújítása 14.897/e Ft

Tartalék - 205/e Ft

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében bruttó 50.732 e Ft-ot irányzott elő, hogy folytassa a 2019. évben megkezdett **járdafelújítási** programját. A Képviselő-testület a 28/2021.(IX.9.) határozatában kiválasztotta a felújítások kivitelezőjét. A benyújtott árajánlat alapján 363 e Ft költségmegtakarítás várható. A **29/2021.(IX.9.)** számú **határozat**ában pedig döntés született a **műszaki ellenőr**ről is. A nyertes vállalkozás a feladat ellátásáért bruttó 1.200 e Ft összegű ajánlatot adott.

Kiadás	
Felújítások	
Járdafelújítások	- 363/e Ft
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Műszaki ellenőri tevékenység (járdafelújítások)	945/e Ft
Működési ÁFA	255/e Ft
Tartalék	- 837/e Ft

6.) a) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **30/2021.(IX.9.) határozat**ában döntött, hogy a „**Balatonföldvár, Hunyadi János utca felújítása**"-ra bruttó 48.565 e Ft-ot különít el. ***A felújításra a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka biztosít fedezetet.***

Kiadás	
Felújítások	
Hunyadi János utca felújítása	48.565/e Ft
Tartalék	- 48.565/e Ft

b) A Képviselő-testület a **31/2021. (IX.9.) határozat**ában vállalta, hogy a ***Balatonföldvár, Hunyadi János utca felújítási munkáihoz*** kapcsolódó **műszaki ellenőri feladatok** ellátására bruttó 1.200 e Ft összegben fedezetet biztosít.

Kiadás	
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Műszaki ellenőri tev. (Hunyadi utca)	945/e Ft
Működési ÁFA	255/e Ft
Tartalék	- 1.200/e Ft

7.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **33/2021.(IX.9.) határozat**ában döntött, hogy a **Városháza épületének tetőfelújítási munkái**ra bruttó 29.037 e Ft összeget biztosít. A költségvetésben eredetileg erre a feladatra tervezett előirányzatot (28.936 e Ft-ot) ki kell egészíteni. A Testület a 101 e Ft összegű ***többletköltséget*** a költségvetés ***tartaléka terhére biztosítja***.

Kiadás

Felújítások	
Városháza épületének tetőfelújítása	101/e Ft
Tartalék	- 101/e Ft

8.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **34/2021. (IX.9.) határozat**ában **támogatja** a **Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron projektelképzelés előkészítési tevékenységei során koncepcióterv (építészeti vázlatterv) elkészítését**. A Képviselő-testület a kötelezettségvállaláshoz szükséges ***fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.***

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők)	9.900/e Ft
Működési ÁFA	2.673/e Ft
Tartalék	- 12.573/e Ft

9.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **36/2021.(IX.9.) határozat**ában döntött, hogy a **Kőröshegyi Szent Kereszt Plébánia Balatonföldvári Filiáját** 5.000 e Ft összeggel **támogatja.** A támogatás pénzügyi fedezete a költségvetés felhalmozási célú tartaléka. Az önkormányzat **a támogatást a római katolikus templom tető rekonstrukciója megvalósításához nyújtja**.

Kiadás

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK (K89)	
Római Katolikus Egyház támogatása	5.000/e Ft
Tartalék	- 5.000/e Ft

10.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **37/2021.(IX.9.) határozat**ában a **Balatonföldvár Város Fúvószenekarának finanszírozási / támogatási** összegét 2021. évre 900 e Ft összegben határozta meg. A megítélt összegből ***hangszerek teljes generál javítás***ára és ***hangszerekhez kapcsolódó kiegészítő eszközök*** (dobverők, kották, nádak, cintányér) ***beszerzés***ére kerülne sor.

Kiadás

Dologi kiadások	
Karbantartás, kisjavítás	370/e Ft
Egyéb dologi kiadások	360/e Ft
Működési ÁFA	170/e Ft
Tartalék	- 900/e Ft

11.) Az önkormányzat a 2021. évi kiegészítő felmérés eredményeképpen **gyermekétkeztetés üzemeltetési finanszírozása** címén 491 e Ft **többlettámogatás**ban részesült, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését is érinti.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok gy.étkeztetési fel.-i tám. (B113)	
Az intézményi gyermekétk. üzemeltetési tám.	491/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások (K506)	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (TKT)	491/e Ft

12.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat közlő lapján az önkormányzati elszámolások sorában szerepel a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési **önkormányzatok támogatása**, mely az ***iparűzési adó kiesésének pótlására szolgál***. A támogatást két egyenlő részletben biztosítja az állam.

Bevétel

Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám. (B115)	
Önk.-i elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	19.413/e Ft

Kiadás

Tartalék	19.413/e Ft

13.) Az önkormányzat **„a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás"** címén kapott 2.531 e Ft elszámolásból származó (költségvetésben tervezett) bevételét **át kell csoportosítani** a könyveléssel egyezően (a kerekítések figyelembe vételével) az alábbiak szerint.

Bevétel

Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám. (B115)	
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg. tám.	- 2.532/e Ft
Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (kerekítés) (B114)	1/e Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	2.531/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (Nonprofit Kft)	1/e Ft

Tartalék - 1/e Ft

14.) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által támogatott **Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás címén kapott támogatást** a korábbi módosításhoz képest további 50 e Ft-tal **szükséges növelni**. ***A bevétel*** a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció keretein belül a ***szemétszállítás többletköltségeire nyújt fedezetet***.

Bevétel
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16)
OEP finanszírozás 50/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (egyéb szolgáltatás)
Szemétszállítás 50/e Ft

15.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek előirányzatát,** a realizált és a várható bevételek figyelembevételével, **módosítani szükséges** az alábbiak szerint. A többletbevétel a tartalékot növeli.

Bevétel
Közhatalmi bevételek (B3)
Idegenforgalmi adó (B355) 40.000/e Ft
Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36) 650/e Ft
Kiadás
Tartalék 40.650/e Ft

16.) a) A **működési bevételek** felülvizsgálata alapján a ***„tulajdonosi bevételek: bérleti díjak, közterület használat"*** előirányzatát a realizált és év végig még várható ***többletbevételek*** miatt módosítani szükséges.

Bevétel
Tulajdonosi bevételek (B404) 1.000/e Ft
Kiadás
Tartalék 1.000/e Ft

b) Az ***egyéb működési bevételek*** előirányzatát egyszer 600 e Ft-tal *(perköltség, fellebbezési eljárási költség megtérítésének összegével)*, másodszor pedig 1.385 e Ft-tal lehet módosítani, mely a *településrendezés módosításából származó bevétel*ből tevődik össze. Ez utóbbi ***fedezetet biztosít a településrendezés módosításának tervezési költségeinek***.

Bevétel
Egyéb működési bevételek (B411) 1.985/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)
Műszaki jellegű szolgáltatások 1.385/e Ft

Tartalék	600/e Ft

17.) Az önkormányzat költségvetésében a **lakásrészlet befizetés**ekből és **ingatlan értékesítés**ből származó felhalmozási többletbevételeknek, valamint az ingatlan eladáshoz kapcsolódó **kiszámlázott ÁFA bevétel**nek előirányzatot szükséges biztosítani.

Bevétel	
Ingatlanok ért.-e, lakásrészletek befizetései (B52)	6.575/e Ft
Kiszámlázott ÁFA (B406)	13.500/e Ft
Kiadás	
Tartalék	20.075/e Ft

18.) a) A korábbi költségvetés módosításakor vezettük át az Árnyas Kft. által nyújtott finanszírozás összegét. Az elmúlt 3 hónapban további **támogatás realizálódott a SARS-COVID 19 elnevezésű különszámlán**, részben az említett Társaság, részben pedig egy alapítvány támogatta az önkormányzatot.

Bevétel	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6.000/e Ft
Kiadás	
Tartalék	6.000/e Ft

b) Az önkormányzat további **támogatást kapott** a szabadidő egészséges környezetben történő eltöltéséhez szükséges feltételek kialakítása, illetve fejlesztése, a város környezetvédelme, a ***zöldfelületek rendszeres karbantartása*** céljából. A támogatás fedezetet nyújt a ***„faállomány felmérés" kapcsán felmerült többletvizsgálat költségeinek egyik részére, a fennmaradó másik részt pedig a korábban kapott és tartalékba helyezett támogatásból lehet finanszírozni*** az alábbiak szerint.

Bevétel	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1.500/e Ft
Kiadás	
Egyéb szolgáltatás: Faállomány felmérése	1.231/e Ft
Működési ÁFA	269/e Ft
Kiadás	
Egyéb szolgáltatás: Faállomány felmérése	1.518/e Ft
Működési ÁFA	410/e Ft
Tartalék	- 1.928/e Ft

19.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **7/2021.(VI.24.) határozat**ában **döntött**, hogy a balatonföldvári 397/8 hrsz. alatti áruház, a 397/10 hrsz. alatti üzlet, a 397/11 hrsz. alatti beépítetlen terület, a 397/13 hrsz. alatti üzlet és a 397/19 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű **ingatlanokat** összesen bruttó 380.000 e Ft értéken **megvásárolja**. A vételár előlege 38.000 e Ft, a fennmaradó 90 %-ot pedig **fejlesztési célú hitel felvétel**ével kívánja az önkormányzat teljesíteni. A Képviselő-testület a **8/2021.(VI.24.) határozat**ában felhatalmazta a polgármestert a hitelkérelem benyújtására.

Bevétel	
Fejlesztési célú hitel felvétele (B8111)	342.000/e Ft
Kiadás	
Beruházás	
Ingatlan vásárlás	380.000/e Ft
Tartalék	- 38.000/e Ft

20.) Az **önkormányzat**nál az augusztus hónapig lekönyvelt müködési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes **személyi és dologi kiadások**nak fedezetet szükséges biztosítani.

Kiadás	
Személyi kiadások	
Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék:	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	140/e Ft
Alkalmazottak illetménye	- 140/e Ft
Megbízási díjak	265/e Ft
Képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjak	- 265/e Ft
Dologi kiadások	
Telefonköltség	150/e Ft
Ellátási díjak (szoc.étk.)	200/e Ft
Személyi kiadások	
Képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjak	- 350/e Ft
Karbantartás, kisjavítás	
Lépcső javítás, zöldterület rekonstrukció	468/e Ft
Murva elterítés (útjavítás)	300/e Ft
Közvetített szolgáltatás: közüzemi díjak	770/e Ft
Egyéb szolgáltatás	

Kerítéselhelyezés, tereprendezés	950/e Ft
Eü.-i felelősségbiztosítás	11/e Ft
Ivóvízbekötés, ablakfóliázás, hálózat bekapcsolás	900/e Ft
Tartalék	- 3.399/e Ft

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások (K506)	
Működési költségek, tagdíjak	72/e Ft
Bérkompenzáció, Tb és Cst átadás TKT részére	3.572/e Ft
Tartalék	- 3.644/e Ft

21.) Az alábbi **beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó működési kiadás**ként jelentkező költségnek (**statikai vizsgálat**) szükséges előirányzatot biztosítani.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Statikai vizsgálat: Boldog Békeidők	300/e Ft
Tartalék	- 300/e Ft

22.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felújítások között tervezett **„Keleti strand fejlesztése IV. ütem"** feladat fel nem használt előirányzatából 75 e Ft-ot **át kell csoportosítani a beruházások közé** az ***utcai, fém hulladékgyűjtők*** költségének biztosítására.

Kiadás

Beruházások	
Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése	
(Strand pályázat Kisfaludy2030)	75/e Ft
Felújítások	
Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás	
(Strand pályázat Kisfaludy2030)	- 75/e Ft

23.) a) A „**nyugati strand családbarát fejlesztése**" keretén belül a strandon **eligazító táblák elhelyezésére került sor**. A Kisfaludy Program ezt a tételt nem támogatta, saját forrás bevonása szükséges.

Kiadás

Beruházások	
Nyugati strand családbarát fejlesztése	
eligazító táblák elhelyezése	548/e Ft
Tartalék	- 548/e Ft

b) Az önkormányzat július hónapban **monitort, szoftvert** (Microsoft office 2019) vásárolt a ***könyvtár részére***, és **asztalt, monitortartót**, melyeknek fedezetet szükséges biztosítani.

Kiadás

Beruházások	
Monitor, szoftver, asztal beszerzés	151/e Ft
Tartalék	- 151/e Ft

c) A *„Balatonföldvári szivattyúpark felújítása"* kapcsán a **Bajcsy-Zs. utcában járdaszegély építésére** került sor. A felújítás nem támogatott költségelem, saját forrás bevonása szükséges.

Kiadás

Felújítások	
Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	448/e Ft
Tartalék	- 448/e Ft

24.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a **személyi** és **dologi kiadásokon belül egyes előirányzatok rovatok közti átcsoportosítása szükséges** az alábbiak szerint.

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások	
Jutalom	80/e Ft
Cafeteria	- 80/e Ft
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	720/e Ft
Cafeteria	- 470/e Ft
Alkalmazottak illetménye	- 250/e Ft
Egyéb személyi juttatás (szabadság megváltás)	151/e Ft
Reprezentáció	- 151/e Ft
Közlekedési költségtérítés	370/e Ft
Megbízási díjak	- 300/e Ft
Alkalmazottak illetménye	- 70/e Ft

25.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása.** Mindezeket tételesen a költségvetés 8. és 9. számú mellékletek részletezik.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. október 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2021. október 8.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„a) ***1 159 687 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,***

b) ***2 466 435 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,***

c) ***1 306 748 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,***"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„e) ***1 341 900 ezer Ft finanszírozási bevétellel*** *állapítja meg, amelyből*

ea) ***belső forrásból 270 035 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 729 865 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele***

eb) ***külső forrásból 342 000 ezer Ft a felhalmozási célú hitel igénybevétele.***"

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) ***a működési költségvetési bevételeit 943 742 e Ft-ban***

b) ***a működési költségvetési kiadásait 1 119 649 e Ft-ban*** *ebből*

ba) a személyi juttatások kiadásait 221 216 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 156 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 378 912 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 300 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 476 065 e Ft-ban, ebből

a működési célú pénzeszközátadások összegét 408 819 e Ft-ban, a működési célú tartalék összegét 67 246 e Ft-ban

c) ***működési költségvetési egyenlegét 175 907 e Ft hiánnyal állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.***"

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) ***a felhalmozási költségvetési bevételeit 215 945 e Ft-ban***

b) ***a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 346 786 e Ft-ban*** *ebből*

ba) beruházások összegét 576 743 e Ft-ban ebből intézményi beruházások összegét 1 000 e Ft-ban

bb) felújítások összegét 679 037 e Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 91 006 e Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 86 005 e Ft-ban állapítja meg.

c) ***felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 130 841 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását a 2021. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány összege és a fejlesztési célú hitel felvétele biztosítja.***"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) ***finanszírozási célú műveletek bevételét 1 341 900 e Ft-ban*** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 270 035 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 071 865 e Ft-ban"

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) működési célú tartalékát 67 246 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 86 005 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2021. október 14.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. október ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*123 201*	*0*	*123 201*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*37 159*	*0*	*37 159*
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (kiegészítő támogatás)	491		491
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (kerekítés)	1		1
B115	Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	19 413		19 413
B115	Szociális célu tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (23/2021.(VIII.5.))	1 410		1 410
B115	Lakossági viz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása (62/2021.(V.19.) polgármesteri hat.)	15 795		15 795
B115	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.tám. (2020. evről 2.532 e Ft) átcsop.B116-ra	-2 532		-2 532
B115	Elszámolásból származó bev. (idegenforgalmi adóhoz kapcs. kieg. tám.) átcsop.B115-ről	2 531		2 531
B116	OEP finanszirozás	50		50
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***14 832***	***0***	***14 832***
B25	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	14 832		14 832
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***40 650***	***0***	***40 650***
B355	Idegenforgalmi adó bevételek	40 000		40 000
B36	Birság és pótlék bevételek	650		650
B4	***IV. Működési bevételek***	***16 485***	***0***	***16 485***
B404	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak, közterület használat	1 000		1 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	13 500		13 500
B411	Perköltség, településrendezési módosításból származó bevétel	1 985		1 985
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***6 575***	***0***	***6 575***
B52	Lakásrészletek befizetései, ingatlan értékesítés	6 575		6 575
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***7 500***	***0***	***7 500***
B65	Árnyas Part Ingatlanfejl.Kft. és Dr.Benza György Határon Túli Magyarokért Alapitv.tám.(COVID)	6 000		6 000
B65	Egyéb működési támogatás AHK-ről	1 500		1 500
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszirozási bevételek***	***342 000***	***0***	***342 000***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszirozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	II. Költségvetési bevételek külső finanszirozására szolgáló eszközök	***342 000***	***0***	***342 000***
	Fejlesztési célu hitel felvetele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000		342 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***465 201***	***0***	***465 201***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***465 201***	***0***	***465 201***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***102 157***	***0***	***102 157***
K1101	Alkalmazottak illetménye: (átcsoportositás K1104-re)	-140		-140
K1101	Alkalmazottak illetménye: (átcsoportositás K1113, K1109-re)		-320	-320
K1103	Jutalom (átcsoportositás K1107-ről)		80	80
K1104	Rendkivüli munkaidőre járó juttatás (készenléti, ügyeleti, túlóra díj) (átcsoportositás K1101-ről)	140		140
K1107	Cafeteria (átcsoportositás K1103, K1113-ra)		-550	-550
K1109	Közlekedési költségtérités (átcsoportositás K122, K1101-ről)		370	370
K1113	Egyéb munkavegzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált..) (átcsop. K1107, K1101-ről)		871	871
K121	Képviselői tiszteletdijak (átcsop. K122, K322, K332-re)	-615		-615
K122	Megbizási dijak (átcsoportositás K121-ről, átcsop. K1109-re)	265	-300	-35
K123	Kitüntetéssel, címmel, dijjal járó juttatás (57/2021.(V.7.) és 58/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	439		439
K123	Reprezentáció (átcsoportositás K1113-ra)		-151	-151
K2	Járulékok	68		68
K312	Szociális célu tüzifa beszerzés (23/2021.(VIII.5.))	1 184		1 184
K332	Telefonköltség (átcsoportositás K121-ről)	150		150
K332	Vásárolt élelmezés ellátási dijak szociális étkeztetés (átcsoportositás K121-ről)	200		200
K334	Karbantartás, kisjavitás (Fúvószenekar finanszirozási keretéből hangszer javitás)	370		370
K334	Lépcső javitás, zöldterület rekonstrukció	468		468
K334	Murva elterités (útjavitás)	300		300
K335	Közvetitett szolgáltatások: továbbszámlázott közüzemi dijak	770		770
K336	MFP: Puskás Tivadar u felújitás tervezési térkép	140		140
K336	Müszaki ellenőri tevékenység: járdafelujitások (29/2021.(IX.9.))	945		945
K336	Müszaki ellenőri tevékenység: Hunyadi utca felújitás (31/2021.(IX.9.))	945		945
K336	Épitészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900		9 900
K336	Müszaki jellegü szolgáltatások	1 385		1 385
K336	Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300		300
K337	Szemétszállitás (védőnő)	50		50
K337	Egyéb szolg.: keriteselhelyezés, tereprend., ivóvízbekötés, ablakfóliázás, hálózat bekapcs., bizt.	1 861		1 861
K337	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	2 749		2 749
K351	Müködési ÁFA	4 352		4 352
K355	Fúvószenekar finanszirozási keretéből hangszerek kiegészitő eszközeinek beszerzése	360		360
K506	Munka- és tüzvédelmi Társulás tagdij	13		13
K506	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdij	59		59
K506	Bérkompenzáció, Tb. átadás TKT	3 572		3 572
K506	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére (kiegészitő felmérés alapján)	491		491
K512	DRV Zrt. lakossági viz és csatornaszolg. tám. továbbutalása (62/2021.(V.19.) polgármesteri hat.)	15 795		15 795
K512	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.-a átadás Nonprofit Kft. (kerekítés)	1		1
K513	Müködési célu tartalék	55 640		55 640

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*123 201*	*0*	*123 201*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*363 044*	*0*	*363 044*
K6	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Kerengő épületegyüttes)	380 000		380 000
K6	Keleti strand fejl. IV. ütem - eszközök besz. (Strand pályázat Kisfaludy2030) hulladékgyűjtők	75		75
K6	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	548		548
K6	Monitor, szoftver, asztal beszerzés	151		151
K7	Járdafelújítások (átcsoportosítás K336-ra)	-363		-363
K7	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	14 897		14 897
K7	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	48 565		48 565
K7	Városháza épületének tetőfelújítása (33/2021.(IX.9.))	101		101
K7	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	-75		-75
K7	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	448		448
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*5 000*	*0*	*5 000*
K89	Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	5 000		5 000
	Felhalmozási célú tartalék	-86 303		-86 303
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***465 201***	***0***	***465 201***

1. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 036 486*	*1 159 687*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*468 558*	*505 717*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*144 238*	*159 070*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*312 000*	*352 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*39 270*	*55 755*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*40 000*	*46 575*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*22 120*	*29 620*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*999 900*	*1 341 900*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*999 900*	*999 900*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	342 000
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***2 036 386***	***2 501 587***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 001 234*	*2 466 435*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**1 017 492**	**1 119 649**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	772 790	819 307
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	233 096	233 096
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*11 606*	*67 246*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**983 742**	**1 346 786**
	1. Beruházások	221 251	195 969	576 743
	2. Felújítások	587 652	615 464	679 037
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	172 309	91 006
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	1	1
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	5 000
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*172 308*	*86 005*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 152*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 152*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***2 036 386***	***2 501 587***

2. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*824 616*	*841 948*	*943 742*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*457 088*	*468 558*	*505 717*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**416 824**	**453 933**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**81 306**	**81 306**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**83 218**	**83 218**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	63 025	63 025
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	14 760	15 322	15 322
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	39 324	39 324
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	39 324	39 324
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	11 380	11 380
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 039**	**41 530**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 039	41 530
	1.4.1.1. Intézményi gyermeketkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 842	22 842
	1.4.1.2. Intézményi gyermeketkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	18 197	18 688
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 170**	**28 171**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 170	5 171
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**2 532**	**36 618**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**0**	**35 208**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	15 795
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közerdekű			
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	0	19 413
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**0**	**1 410**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	1 410
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő potlék (TKT)	11 380	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célu támogatása	**25 532**	**2 532**	**0**
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	0	0
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kiegészítő támogatas (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	2 532	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	1 227	3 758
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*44 039*	*51 734*	*51 784*
B16	OEP védőnő	0	7 695	7 745
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	29 925
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000
B16	Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	Egyéb működési célu támogatások (TV)	240	240	240
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	1 749
B16	EFOP pályazat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125
B16	2020. évi gyermeketkeztetés állami támogatás visszafizetés	0	0	0
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*312 000*	*352 650*
B34	1. Vagyoni típusu adók	**265 500**	**265 500**	**265 500**
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	245 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**45 000**	**85 000**
	2.1. Iparűzesi adó	45 000	45 000	45 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	0	40 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**1 500**	**2 150**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B4	*III. Működési bevételek*	*38 528*	*39 270*	*55 755*
B401	1. Készletertékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000	23 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	15 500
B408	8. Kamatbevételek	28	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	4 740	6 725
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*22 120*	*29 620*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	17 000	17 000
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	5 120	12 620
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*270 035*	*270 035*	*270 035*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*270 035*	*270 035*	*270 035*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 111 983***	***1 213 777***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 000 160*	*1 017 492*	*1 119 649*
K1	*I. Személyi juttatások*	**214 835**	**221 127**	**221 216**
	Önkormányzat	39 528	40 264	40 353
	Intézmény (KÖH)	175 307	180 863	180 863
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**33 198**	**34 088**	**34 156**
	Önkormányzat	6 357	6 452	6 520
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 636
K3	*III. Dologi kiadások*	**327 528**	**352 483**	**378 912**
	Önkormányzat	303 726	327 886	354 315
	Intézmény (KÖH)	23 802	24 597	24 597
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 300**	**9 300**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**415 299**	**400 494**	**476 065**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	388 888	408 819
	2. Működési célú tartalék	29 963	11 606	67 246
	Ebből céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 996*	*14 996*	*14 996*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 996*	*14 996*	*14 996*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 032 488***	***1 134 645***

3. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*73 834*	*194 538*	*215 945*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*144 238*	*159 070*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	23 534	38 366
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204
	BFT támogatás - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330
	MFP Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	0	14 832
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	120 704
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	120 704
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*40 000*	*46 575*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	40 000	46 575
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*729 865*	*729 865*	*1 071 865*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*729 865*	*729 865*	*729 865*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	**729 865**	**729 865**	**729 865**
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*342 000*
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	0	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***924 403***	***1 287 810***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*863 038*	*983 742*	*1 346 786*
K6	*I. Beruházások*	*221 251*	*195 969*	*576 743*
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**194 969**	**575 743**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**164 407**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	145 357
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**30 562**	**411 336**
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	10 000
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 195	1 270
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 470	4 470
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	1
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal	0	408	559
	Ingatlan beszerzés, telekalakítás	0	1 455	1 455
	Hematológiai automata készülék	0	650	650
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	0	380 000
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	0	548
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 000
K7	*II. Felújítások*	*587 652*	*615 464*	*679 037*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**418 098**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	418 098
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**197 366**	**260 939**
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	28 936	29 037
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 980
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 925
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 642	28 567
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 228	25 228
	Kulpinyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	8 000
	Járdafelújítások	50 732	50 732	50 369
	Köröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	1 111
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812
	MFP Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	0	14 897
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	0	48 565
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	0	448
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*54 135*	*172 309*	*91 006*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés: Kisfaludy2030 Nyugati strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	0	1	1
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	0	5 000
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	172 308	86 005
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 003 898***	***1 366 942***

4. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.07. havi*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***249 111***	***251 987***	***256 122***
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**223 737**	**227 872**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**196 986**	**201 049**
Óvodai nevelés	79 311	81 306	81 306
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 039	41 530
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segitségnyújtás támogatása	52 512	54 646	54 646
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	8 379	8 379
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb. átadás	11 380	11 380	14 952
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	0	0
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**26 751**	**26 823**
Óvodai nevelés	26 174	26 174	26 174
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítesnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	474	474
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	13
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	0	59
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívül	**28 250**	**28 250**	**28 250**
II. Működési célú támogatások	***132 946***	***133 293***	***149 089***
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**92 093**	**107 889**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 693	21 694
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	5 086	5 170	5 171
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 170	5 171
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	15 795
Media Solutins Kft.			
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 200**	**41 200**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Nyári rendezvények finanszírozása			
Összpróba Alapítvány			
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	3 500
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 279***	***3 608***	***3 608***
	0	0	0
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	317
2020. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	12	12
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***385 336***	***388 888***	***408 819***

5. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/kötelezettségvállalással járó bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**1 844 544**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**783 731**	**0**	**22 120**	**0**	**252 154**	**1 058 005**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**1 982 408**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 447 609**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	**1 770 710**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	783 731		22 120	0	252 154	1 058 005			729 865		729 865	**1 787 870**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	**1 889 664**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	**73 834**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)						0	144 238	50 300		0	194 538	**194 538**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	**557 945**
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						**226 950**
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						**226 950**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						**234 096**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						**234 096**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**2 071 494**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**819 828**	**132 089**	**22 120**	**48 029**	**270 035**	**1 292 101**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**2 216 504**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 681 705**

intézményfinanszírozás -180 118

önkormányzati bevételek nettósítva **2 501 587**

6. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
6 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Betétföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	**1 844 544**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**40 264**	**6 452**	**327 886**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**999 666**	**194 969**	**615 464**	**172 309**	**982 742**	**1 982 408**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	**2 447 609**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	**846 281**				**0**	**846 281**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	251 987	180 118	35 152	11 606	**862 765**				**0**	**862 765**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	**949 126**				**0**	**949 126**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				**136 225**	220 251	587 652	54 135	**862 038**	**998 263**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)					136 901				**136 901**	194 969	615 464	172 309	**982 742**	**1 119 643**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				**152 697**	575 743	679 037	91 006	**1 345 786**	**1 498 483**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**226 950**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				**225 950**	1 000			**1 000**	**226 950**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			**1 000**	**234 096**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			**1 000**	**234 096**	40
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	**2 071 494**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**221 127**	**34 088**	**352 483**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**1 232 762**	**195 969**	**615 464**	**172 309**	**983 742**	**2 216 504**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	**2 681 705**	48
intezményfinanszírozás														-180 118	
önkormányzati kiadások nettósítva														**2 501 587**	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**788 691**	**35 925**	**35 925**	**824 616**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**805 851**	**36 097**	**36 097**	**841 948**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**907 645**	**36 097**	**36 097**	**943 742**
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**73 834**	0	**0**	**73 834**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**194 538**	0	**0**	**194 538**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**215 945**	0	**0**	**215 945**
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**982 019**	**191 025**	**191 025**	**1 173 044**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**982 019**	**197 999**	**197 999**	**1 180 018**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**1 324 019**	**197 999**	**197 999**	**1 522 018**
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	**131 680**	**131 680**
Módosított előirányzat 2021.07.hó		132 089	**132 089**	**132 089**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	**132 089**	**132 089**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	**41 464**	**41 464**
Módosított előirányzat 2021.07.hó		48 029	**48 029**	**48 029**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	**48 029**	**48 029**
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			**0**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	0			**0**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			**342 000**
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**1 982 408**	**234 096**	**234 096**	**2 216 504**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.07.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Bevételek nettósítva összesen				**2 501 587**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**1 982 408**	**234 096**	**234 096**	**2 216 504**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.07.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Kiadások nettósítva összesen				**2 501 587**
Személyi jellegű kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	**175 307**	**214 835**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	40 264	180 863	**180 863**	**221 127**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863	**180 863**	**221 216**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	**26 841**	**33 198**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	6 452	27 636	**27 636**	**34 088**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	**23 802**	**327 528**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	327 886	24 597	**24 597**	**352 483**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597	**24 597**	**378 912**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	**1 000**	**808 903**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	810 434	1 000	**1 000**	**811 434**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	**1 000**	**1 260 781**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300			**9 300**
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	**0**	**385 336**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	388 888	0	**0**	**388 888**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0	**0**	**408 819**
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			**208 296**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	215 270			**215 270**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270			**215 270**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			**84 098**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	183 914			**183 914**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251			**153 251**

8. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 397**	**8 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 698**	**9 558**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 995	8 855
1109	Közlekedési költségtérítés				200	200	200							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	0	140							0	15	15
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	105	105							100	400	400
K12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**17 134**	**16 958**	**0**	**0**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	209												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	6 327	5 712												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	0	265									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	0	439												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**17 134**	**16 958**	**7 781**	**8 397**	**8 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 698**	**9 558**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 508	1 145	1 240	1 295							1 410	1 410	1 430
	Munkáltatót terhelő szja	461	461	456	30	30	35							45	45	45
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**3 011**	**2 964**	**1 175**	**1 270**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 455**	**1 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**2 480**	**105**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**130**	**180**	**230**	**100**	**100**	**100**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	300	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250	200										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	250	15	15	15									
	Festékpatron	600	600	300												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900	1 200										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	130	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 281**	**1 431**	**100**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**15**	**40**	**95**	**145**	**145**	**90**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, vodafon, könyvtár)	740	731	731	100	109	109							45	45	45
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	700							15	40	95	100	100	45
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**72 025**	**91 617**	**50**	**50**	**100**	**20 720**	**26 720**	**26 720**	**12 863**	**12 863**	**12 874**	**4 086**	**3 896**	**4 496**
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850				12 720	12 720	12 720						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 690	3 048							200	200	50	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K 335	Közvetített szolgáltatások	0	0	170										0	0	600
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	1600	2985												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	955			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 404	2 404	2 404			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 909	5 909	5 909			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállítás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	605	605												
	Fapótlások	2 000	2 000	2 000												
	Házi segítségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000	2 000												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))	0	0	945												
	Műszaki ellenőr Hunyadi u felújítás(31/2021.(IX.9.))	0	0	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**37 351**	**47 691**												
K 337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	100												
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	1 800	1 800	10	10	10				0	0	11			
	(gépjármű casco)	700	700	700												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállítás	800	800	650	40	40	90				150	150	300			
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700	700							25	25	25			
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)	2 000	2 440	4 290				0	2 000	2 000						
	Szúnyogirtás	1 300	1 300	1 300												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	9 815												
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	0	0	2 749												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**
K 341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000										50	50	50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**183 586**	**187 978**	**100**	**125**	**125**	**5 594**	**5 594**	**5 594**	**750**	**770**	**770**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 511	18 258	22 290	50	50	50	5 594	5 594	5 594	700	710	710	1 200	1 200	1 200
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	157 132	157 132	157 132												
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	3 643	3 643												
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	50	50				25	25	25			
	Autópályadíj (éves)	50	50	70												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 143	4 483	25	25	25				25	35	35			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	360												

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	260 422	284 506	385	419	469	26 314	32 314	32 314	13 758	13 853	13 969	5 681	5 491	6 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	388 888	408 819												
	Működési célú kiadások összesen	*650 375*	*669 755*	*713 547*	*9 341*	*10 086*	*10 601*	*26 314*	*32 314*	*32 314*	*13 758*	*13 853*	*13 969*	*16 519*	*16 644*	*17 069*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*862 038*	*982 742*	*1 345 786*												
	Költségvetési kiadások összesen	***1 512 413***	***1 652 497***	***2 059 333***	***9 341***	***10 086***	***10 601***	***26 314***	***32 314***	***32 314***	***13 758***	***13 853***	***13 969***	***16 519***	***16 644***	***17 069***
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	9 440	2 549	11 989
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	391	1 840
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	860	232	1 092
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 025	547	2 572
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	860	0	860
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép	140	0	140
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300	81	381
Összesen	47 691	12 362	60 053
			60 053

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 521**	**1 569**	**1 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 316**	**21 881**	**22 980**	**22 980**
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 512	21 372
1109	Közlekedési költségtérítés																200	200	200
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	15	155
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	0										100	100	100	300	605	605
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 647**	**17 284**	**17 373**
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	6 327	5 712
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	878	1 143
123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	0	439
K1	**Személyi juttatások összesen**	**1 521**	**1 719**	**1 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 316**	**39 528**	**40 264**	**40 353**
	Szociális hozzájárulási adó	225	225	240										465	465	485	5 795	5 890	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**236**	**236**	**251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**500**	**6 357**	**6 452**	**6 520**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**820**	**820**	**3 735**	**3 735**	**4 919**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	250
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	315
	Festékpatron													70	70	70	670	670	370
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	1 225
	Tisztítószer										50	0	0				365	365	415
	Munkaruha																60	60	60
	Szociális célú tüzifa besz.				0	0	1 184										0	0	1 184
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**70**	**70**	**1 645**	**1 645**	**1 795**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő könyvtár)													70	70	70	955	955	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	690	840
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 600**	**8 600**	**8 800**	**0**	**0**	**0**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**470**	**400**	**107 834**	**127 744**	**148 127**
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmezés	6 600	8 600	8 800													6 600	8 600	8 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	150	80	2 040	2 040	3 178
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	0	770
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 600	2 985
	Foglalkozas- egészségügyi alapellátás																90	90	90
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 909
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																600	600	600
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	605
	Fapótlások																2 000	2 000	2 000
	Házi segítségnyújtás																0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021 (IX.9.))																0	0	945
	Műszaki ellenőr Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	0	945
																	0	0	0
																	0	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	37 351	47 691
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	100
	Szerén program követése													70	70	70	70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)																1 810	1 810	1 821
	(gépjármű casco)																700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	250	250	250	250
	Szemétszállítás																990	990	1 040
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	725
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)																2 000	4 440	6 290
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	1 300
	Faállomány felmérése (59/2021 (V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	0	2 749
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**1 180**	**1 180**
K 341	Kiküldetések																130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 782**	**1 782**	**1 782**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**525**	**525**	**189 332**	**193 582**	**198 294**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	1 782	0	0	320				10	0	0	350	350	350	25 197	27 944	32 296
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																157 132	157 132	157 132
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	3 643
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150
	Autópályadíj (éves)																50	50	70
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	100	3 160	4 303	4 643
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 382	10 582	0	0	1 504	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 885	1 815	303 726	327 886	354 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	9 000										9 300	9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	388 888	408 819
	Működési célú kiadások összesen	***10 139***	***12 337***	***12 552***	***9 000***	***9 000***	***10 504***	***3 120***	***3 120***	***3 120***	***95***	***0***	***0***	***5 586***	***5 681***	***5 631***	***744 247***	***772 790***	***819 307***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***																***862 038***	***982 742***	***1 345 786***
	Költségvetési kiadások összesen	***10 139***	***12 337***	***12 552***	***9 000***	***9 000***	***10 504***	***3 120***	***3 120***	***3 120***	***95***	***0***	***0***	***5 586***	***5 681***	***5 631***	***1 606 285***	***1 755 532***	***2 165 093***
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	**Fizetendő áfa ****		
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)			
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)		112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsőde építés (fordított áfa)		39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb		5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	**Összesen**		**157 132**
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)			
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)			
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)			
Szemléletformálás (Zöld Város)			
Nyilvánosság (Zöld Város)			
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)			
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	zv (egyéb)	14 942	
Szakértői díj, előkészítő tanulmány			
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt			
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)			
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)			
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)			
MFP: Puskás Tivadar u felújítás tervezési térkép			
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021 (IX.9.)			
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)			

Összesen

9. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 513	136 213	15 763	15 763	14 743	6 581	6 586	6 586	157 882	157 862	157 542
K1103	Jutalom	340	340	420							340	340	420
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	7 106	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	8 360	7 810
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	2 400	150	150	180	130	184	224	2 380	2 434	2 804
K123	Reprezentáció	500	500	349							500	500	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	4 245							4 245	4 245	4 245
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz..)	800	1 172	1 793	200	350	600				1 000	1 522	2 393
K122	Megbizási díj	600	600	300							600	600	300
K1113	IFA ellenőrök megbizási díja				0	5 000	5 000				0	5 000	5 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**151 576**	**152 276**	**16 949**	**22 099**	**21 359**	**7 129**	**7 188**	**7 228**	**175 307**	**180 863**	**180 863**
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	21 947	2 474	3 249	3 249	1 020	1 020	1 021	25 421	26 216	26 217
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 234	1 230	124	124	126	62	62	63	1 420	1 420	1 419
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 181**	**23 177**	**2 598**	**3 373**	**3 375**	**1 082**	**1 082**	**1 084**	**26 841**	**27 636**	**27 636**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 550**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**110**	**110**	**110**	**4 260**	**3 660**	**3 660**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyoirat, napilap, egyéb)	450	407	407							450	407	407
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	0	5	0	0	5
	Nyomtatvány, papir, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	15	1 320	1 320	1 315
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	90	90	133	133
	Tisztitószer	500	500	500							500	500	500
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**1 947**	**1 947**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**1 947**	**1 947**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	307	315							307	307	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	590	582							590	590	582
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**10 940**	**10 876**	**890**	**890**	**890**	**20**	**20**	**84**	**11 400**	**11 850**	**11 850**
K 331	Közüzemi díjak	0	600	600							0	600	600
K 333	Bérleti és lizingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javitása, karbantartása	300	250	225				0	0	25	300	250	250
K 335	Közvetitett szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 400	100	100	100				1 500	1 500	1 500
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	340	40	40	40	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	400	400	750	750	750				1 150	1 150	1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	261				0	0	39	300	300	300
	Postaköltség	3 400	3 400	3 400							3 400	3 400	3 400
	Biztositás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	750	750	750							750	750	750
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**210**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	**20**	**250**	**250**	**250**
K 341	Kiküldetések	200	200	180	20	20	20	0	0	20	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 470**	**6 470**	**240**	**240**	**240**	**180**	**180**	**180**	**5 885**	**6 890**	**6 890**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	240	80	80	80	4 520	4 520	4 520
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	5	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	260				100	100	100	360	360	360
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**23 137**	**23 053**	**1 150**	**1 150**	**1 150**	**370**	**310**	**394**	**23 802**	**24 597**	**24 597**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***197 894***	***198 506***	***20 697***	***26 622***	***25 884***	***8 581***	***8 580***	***8 706***	***225 950***	***233 096***	***233 096***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**1 000**	**967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000	967				0	0	33	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***198 894***	***199 473***	***20 697***	***26 622***	***25 884***	***8 581***	***8 580***	***8 739***	***226 950***	***234 096***	***234 096***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	**40**	**40**	**40**
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 172
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	Össz.										**185 486**	**186 067**	**186 067**
	egyenleg										**41 464**	**46 029**	**48 029**

10. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**221 049**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés		221 049	-	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**530 984**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	530 984	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**752 033**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2 021		2 022		2 023		2 024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	1 513	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	86 464	180 709
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 888	9 756	1 663	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	94 245	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	20 156	3 643	58 156	17 295	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**590 874**	590 874

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	211 113	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 898 613

11. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 197	44 152	36 642	34 738	39 439	48 321	35 935	43 258	43 259	43 258	43 259	43 259	**505 717**
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				120 704	13 205	**159 070**
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 595		169 521	5 000	3 000	1 859	**352 650**
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	3 736	3 736	3 737	3 736	3 736	**55 755**
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	86	297	15 776	14 689	14 841	183	183	183	**46 575**
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	2 500	2 500			17 000	**29 620**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			**10 300**
Előző évi maradvány	999 900												**999 900**
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	**342 000**
Bevételek összesen	**1 053 331**	**49 344**	**161 037**	**52 467**	**69 992**	**70 795**	**91 979**	**64 183**	**233 857**	**62 478**	**170 882**	**421 242**	**2 501 587**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	121 470	121 470	121 471	121 470	121 470	**1 052 403**
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269		451 795	254 902	350 000		**1 255 780**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1								**1**
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		0	5 039		5 039	**35 152**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										29 963	74 153	54 135	**158 251**
Kiadások összesen	**61 239**	**60 351**	**128 556**	**63 321**	**116 401**	**121 005**	**118 337**	**121 470**	**573 265**	**411 375**	**545 623**	**180 644**	**2 501 587**
Havi egyenleg	**992 092**	**-11 007**	**32 481**	**-10 854**	**-46 409**	**-50 210**	**-26 358**	**-57 287**	**-339 408**	**-348 897**	**-374 741**	**240 598**	**0**
Göngyölített egyenleg	**992 092**	**981 085**	**1 013 566**	**1 002 712**	**956 303**	**906 093**	**879 735**	**822 448**	**483 040**	**134 143**	**-240 598**	**0**	**0**

12. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
12 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*			
B8 (B81-B85)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	270 035	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	70 000	80 000	80 000
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*40 800*	*57 800*	*53 800*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	221 251	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	587 652	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	54 135	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	20 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 14-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgya: **Fejlesztési célú hitel felvétele.**

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2021. június 24-i ülésén az OTP Bank Nyrt-től történő fejlesztési célú hitel felvételéről döntött, mely hitelfelvétel célja az alábbi helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása:

8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 3/B, (397/8; 397/10; 397/11; 397/13; 397/19 hrsz)

A hitelfelvétel előkészítése megtörtént, melynek utolsó fázisa a hitelbírálatot követő pénzintézeti végső ajánlat, valamint szerződéstervezet elkészítése, ezt követően kerül lezárásra a Magyar Államkincstárnál lévő engedélyezési kérelem, melyhez csatolni szükséges a Képviselő-testület ezen döntését, a pénzintézet által megadott ütemezés alapján a 2021. évi költségvetés módosítását, valamint a pénzintézettel kötendő kölcsönszerződés-tervezetet.

A 342 millió Ft összegű hitel futamideje: 10 év (szerződéskötés 2021. év, törlesztés 2022 – 2030 évek).
Megajánlott / engedélyezett kamat: 4,25%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

I. **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 éves futamidejű, 2022. évben megkezdődő törlesztésű fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt-nél történő felvételét az alábbi hitelcélra, az alábbi kondíciókkal támogatja:**

- **Hitel célja: Ingatlan vásárlás (Keringő épületegyüttes, 8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 3/B, (397/8; 397/10; 397/11; 397/13; 397/19 hrsz)**
- **Hitel összege: 342 000 000 Ft**
- **Hitel típusa: éven túli beruházási hitel**
- **Hitel végső lejárata: 2030. december 31.**
- **Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése: 2022. március 30-ig**
- **Hitel törlesztésének ütemezése: 2022. március 31-től 2030. december 31-ig negyedévente egyenlő részletben**

Kondíciók:

Forint hitel kamat	fix 4,25%
Törlesztés futamideje	108 hónap

Rendelkezésre tartási jutalék	Díjmentes
Hitelbírálati díj	Díjmentes
Kezelési költség	Díjmentes
Szerződéskötési díj	Díjmentes
Előtörlesztési díj	0,2%

II. A Képviselő-testület a hitel fedezeteként az alábbi önkormányzati ingatlanokat bocsátja rendelkezésre:

- **Balatonföldvár Keringő épületegyüttes (397/8 hrsz 788 m2, 397/10 hrsz 448 m2, 397/11 hrsz 168 m2, 397/13 hrsz 358 m2, 397/19 hrsz 235 m2)**
- **Rendőrség épülete/irodaház: 865/9 hrsz 584 m2 (nettó alapterület 293 m2)**

III. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére. Az önkormányzat a hitelt és annak járulékait költségvetésébe betervezi.

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges kérelmet nyújtsa be.

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés aláírására, valamint az egyéb feltételekben történő megállapodásra.

VI. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint módosítja:

Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		2021	1. évben (2022)	2. évben (2023)	3. évben (2024)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	350 500 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Tulajdonosi bevételek	02	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	46 575 000	-	-	-
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	-	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**422 225 000**	**375 000 000**	**375 000 000**	**375 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**211 112 500**	**187 500 000**	**187 500 000**	**187 500 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**23 799 614**	**23 331 566**	**22 863 517**	**22 402 088**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	11	23 799 614	23 331 566	22 863 517	22 402 088
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-

Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	-	**52 118 913**	**50 481 483**	**48 875 455**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	19	-	52 118 913	50 481 483	48 875 455
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**23 799 614**	**75 450 479**	**73 345 000**	**71 277 543**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**187 312 886**	**112 049 521**	**114 155 000**	**116 222 457**

Balatonföldvár, 2021. október 07.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 14-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgya: Számlavezető pénzintézet váltás ügye.

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2021. június 24-i ülésén a fejlesztési célú hitel felvétele okán számlavezető pénzintézet váltás szándékáról döntött.

Az OTP Bank Nyrt-nél lévő hitel, jelzálog és ingatlanfedezetek, valamint a felveendő új hitel miatt az OTP Bank Nyrt-n kívül más számlavezető pénzintézet választása nem indokolt.

Az OTP Bank Nyrt. számlavezetésre vonatkozó egyedi kondíciói az alábbiak:

	Szempontok	Ajánlat
1.	Számlavezetési díj (Ft/hó/(al)számla)	díjmentes
	Forgalmi különdíj	tranzakciós illetékről szóló törvény szerinti számított illeték
2.	Bankon belüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	díjmentes
3.	Saját számlák közötti átvezetések	díjmentes
4.	Electra szolgáltatáscsomag (utalási rendszer)	díjmentes
5.	Bankon kívüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	0,05%, min. 100 Ft, max. 119.323.- Ft*
6.	Csoportos átutalások bankon belül (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	0,00%, min. 13 Ft/tétel*
7.	Csoportos átutalások bankon kívül (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	0,00%, min. 37 Ft/tétel*
8.	Készpénz felvétel díja fiókban (a felvett összeg %-ában, ill.	0,06%, min. 100 Ft

	min. díj Ft)	
9.	Pénztári befizetés díja (befizetett összeg %-ában, ill. min díj Ft)	0,06%, + 10 Ft

- Mindenkori hirdetmény szerinti díjtételek. Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.

A pénzintézet váltás időpontja: 2021. december 1.

A számlavezető váltással kapcsolatos feladatok:

- Magyar Államkincstár tájékoztatása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 147/A. § (1) bekezdése szerint,
- Balatonföldvár lakosságának, ügyfélkörének folyamatos tájékoztatása, új csekkek nyomtatása,
- valamennyi érvényben lévő szerződés felülvizsgálata, módosítása, partnerek értesítése,
- támogatási szerződések kapcsán változás-bejelentések megtétele,
- Sberbank Magyarország Zrt-nél megszűnő bankszámlák és alszámlák utógondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az OTP Bank Nyrt. Kaposvári Igazgatóságának (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.) számlavezetésre vonatkozó ajánlatát.

A Képviselő-testület 2021. december 1. napjától Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézménye, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számlájának és alszámláinak / elkülönített számláinak vezetésével az OTP Bank Nyrt-t bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződések megkötésére, a számlavezető váltással kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt a számlavezető pénzintézet váltással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: azonnal

Balatonföldvár, 2021. október 7.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*a)* ***1 159 687 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,***
b) ***2 466 435 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,***
c) ***1 306 748 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,***"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*e)* ***1 341 900 ezer Ft finanszírozási bevétellel*** *állapítja meg, amelyből*
ea) ***belső forrásból 270 035 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 729 865 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele***
eb) ***külső forrásból 342 000 ezer Ft a felhalmozási célú hitel igénybevétele.***"

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* ***a működési költségvetési bevételeit 943 742 e Ft-ban***
b) ***a működési költségvetési kiadásait 1 119 649 e Ft-ban*** *ebből*
ba) a személyi juttatások kiadásait 221 216 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 156 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 378 912 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 300 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 476 065 e Ft-ban, ebből
a működési célú pénzeszközátadások összegét 408 819 e Ft-ban, a működési célú tartalék összegét 67 246 e Ft-ban
c) ***működési költségvetési egyenlegét 175 907 e Ft hiánnyal állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.***"

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) ***a felhalmozási költségvetési bevételeit 215 945 e Ft-ban***

b) ***a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 346 786 e Ft-ban*** *ebből*

ba) beruházások összegét 576 743 e Ft-ban ebből intézményi beruházások összegét 1 000 e Ft-ban

bb) felújítások összegét 679 037 e Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 91 006 e Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 86 005 e Ft-ban állapítja meg.

c) ***felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 130 841 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását a 2021. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány összege és a fejlesztési célú hitel felvétele biztosítja.***"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) ***finanszírozási célú műveletek bevételét 1 341 900 e Ft-ban*** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 270 035 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 071 865 e Ft-ban"

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) működési célú tartalékát 67 246 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 86 005 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2021. október 14.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. október 18. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.07. havi*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 036 486*	*1 159 687*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*468 558*	*505 717*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*144 238*	*159 070*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*312 000*	*352 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*39 270*	*55 755*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*40 000*	*46 575*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*22 120*	*29 620*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*999 900*	*1 341 900*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*999 900*	*999 900*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	342 000
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***2 036 386***	***2 501 587***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 001 234*	*2 466 435*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**1 017 492**	**1 119 649**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	772 790	819 307
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	233 096	233 096
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*11 606*	*67 246*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**983 742**	**1 346 786**
	1. Beruházások	221 251	195 969	576 743
	2. Felújítások	587 652	615 464	679 037
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	172 309	91 006
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	1	1
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	5 000
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*172 308*	*86 005*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 152*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 152*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***2 036 386***	***2 501 587***

2. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*824 616*	*841 948*	*943 742*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*457 088*	*468 558*	*505 717*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**416 824**	**453 933**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**81 306**	**81 306**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**83 218**	**83 218**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	63 025	63 025
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	14 760	15 322	15 322
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	39 324	39 324
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	39 324	39 324
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	11 380	11 380
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 039**	**41 530**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 039	41 530
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 842	22 842
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	18 197	18 688
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 170**	**28 171**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 170	5 171
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**2 532**	**36 618**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**0**	**35 208**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	15 795
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű			
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	0	19 413
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**0**	**1 410**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	1 410
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**25 532**	**2 532**	**0**
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	0	0
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	2 532	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	1 227	3 758
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*44 039*	*51 734*	*51 784*
B16	OEP védőnő	0	7 695	7 745
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	29 925
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000
B16	Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	1 749
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125
B16	2020. évi gyermekétkeztetés állami támogatás visszafizetés	0	0	0
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*312 000*	*352 650*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**265 500**	**265 500**	**265 500**
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	245 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**45 000**	**85 000**
	2.1. Iparűzési adó	45 000	45 000	45 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	0	40 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**1 500**	**2 150**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07. havi	Módosított előirányzat 2021.10. havi
B4	*III. Működési bevételek*	*38 528*	*39 270*	*55 755*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000	23 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	15 500
B408	8. Kamatbevételek	28	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	4 740	6 725
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***17 000***	***22 120***	***29 620***
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	17 000	17 000
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	5 120	12 620
B8 (B61-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*270 035*	*270 035*	*270 035*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***270 035***	***270 035***	***270 035***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 111 983***	***1 213 777***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 000 160*	*1 017 492*	*1 119 649*
K1	***I. Személyi juttatások***	**214 835**	**221 127**	**221 216**
	Önkormányzat	39 528	40 264	40 353
	Intézmény (KÖH)	175 307	180 863	180 863
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**33 198**	**34 088**	**34 156**
	Önkormányzat	6 357	6 452	6 520
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 636
K3	***III. Dologi kiadások***	**327 528**	**352 483**	**378 912**
	Önkormányzat	303 726	327 886	354 315
	Intézmény (KÖH)	23 802	24 597	24 597
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**9 300**	**9 300**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**415 299**	**400 494**	**476 065**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	388 888	408 819
	2. Működési célú tartalék	29 963	11 606	67 246
	Ebből céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 996*	*14 996*	*14 996*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***14 996***	***14 996***	***14 996***
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 032 488***	***1 134 645***

3. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.07. havi*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***73 834***	***194 538***	***215 945***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***23 534***	***144 238***	***159 070***
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	23 534	38 366
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204
	BFT támogatás - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	0	14 832
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	120 704
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	120 704
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***40 000***	***40 000***	***46 575***
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	40 000	46 575
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***10 300***	***10 300***	***10 300***
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	***729 865***	***729 865***	***1 071 865***
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***729 865***	***729 865***	***729 865***
	1.1 Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	**729 865**	**729 865**	**729 865**
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***342 000***
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	0	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***924 403***	***1 287 810***
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***863 038***	***983 742***	***1 346 786***
K6	***I. Beruházások***	***221 251***	***195 969***	***576 743***
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**194 969**	**575 743**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**164 407**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	145 357
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**30 562**	**411 336**
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	10 000
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 195	1 270
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 470	4 470
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	1
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal	0	408	559
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455
	Hematológiai automata készülék	0	650	650
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	0	380 000
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	0	548
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 000
K7	***II. Felújítások***	***587 652***	***615 464***	***679 037***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**418 098**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	418 098
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**197 366**	**260 939**
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	28 936	29 037
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 980
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 925
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 642	28 567
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 228	25 228
	Kulipintyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	8 000
	Járdafelújítások	50 732	50 732	50 369
	Kőröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	1 111
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	0	14 897
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	0	48 565
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	0	448
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***54 135***	***172 309***	***91 006***
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés: Kisfaludy2030 Nyugati strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	0	1	1
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	0	5 000
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	172 308	86 005
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***20 156***	***20 156***	***20 156***
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***20 156***	***20 156***	***20 156***
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 003 898***	***1 366 942***

4. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
4 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.07. havi*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***249 111***	***251 987***	***256 122***
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**223 737**	**227 872**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**196 986**	**201 049**
Óvodai nevelés	79 311	81 306	81 306
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 039	41 530
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	52 512	54 646	54 646
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	8 379	8 379
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	11 380	11 380	14 952
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	0	0
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**26 751**	**26 823**
Óvodai nevelés	26 174	26 174	26 174
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	474	474
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	13
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	0	59
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívül	**28 250**	**28 250**	**28 250**
II. Működési célú támogatások	***132 946***	***133 293***	***149 089***
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**92 093**	**107 889**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 693	21 694
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	5 086	5 170	5 171
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 170	5 171
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	15 795
Media Solutins Kft.			
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 200**	**41 200**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Nyári rendezvények finanszírozása			
Összpróba Alapítvány			
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	3 500
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 279***	***3 608***	***3 608***
	0	0	0
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	317
2020. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	12	12
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***385 336***	***388 888***	***408 819***

5. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/kötelezettségvállalással járó bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	1 844 544
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**783 731**	**0**	**22 120**	**0**	**252 154**	**1 058 005**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	1 982 408
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	2 447 609
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	1 770 710
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	783 731		22 120	0	252 154	1 058 005			729 865		729 865	1 787 870
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	1 889 664
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	73 834
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)						0	144 238	50 300		0	194 538	194 538
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	557 945
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						226 950
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						234 096
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						234 096
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						226 950
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	2 071 494
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**819 828**	**132 089**	**22 120**	**48 029**	**270 035**	**1 292 101**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	2 216 504
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	2 681 705
intézményfinanszírozás												-180 118
önkormányzati bevételek nettósítva												2 501 587

6. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
6 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	1 844 544	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**40 264**	**6 452**	**327 886**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**999 666**	**194 969**	**615 464**	**172 309**	**982 742**	1 982 408	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	2 447 609	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	**846 281**				0	846 281	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	251 987	180 118	35 152	11 606	**862 765**				0	862 765	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	**949 126**				0	949 126	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				**136 225**	220 251	587 652	54 135	**862 038**	998 263	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)					136 901				**136 901**	194 969	615 464	172 309	**982 742**	1 119 643	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				**152 697**	575 743	679 037	91 006	**1 345 786**	1 498 483	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	226 950	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	234 096	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	234 096	40
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				**225 950**	1 000			1 000	226 950	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			1 000	234 096	40
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	2 071 494	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**221 127**	**34 088**	**352 483**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**1 232 762**	**195 969**	**615 464**	**172 309**	**983 742**	2 216 504	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	2 681 705	48
intézményfinanszírozás														-180 118	
önkormányzati kiadások nettósítva														2 501 587	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	788 691	35 925	35 925	824 616
Módosított előirányzat 2021.07.hó	805 851	36 097	36 097	841 948
Módosított előirányzat 2021.10.hó	907 645	36 097	36 097	943 742
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	73 834	0	0	73 834
Módosított előirányzat 2021.07.hó	194 538	0	0	194 538
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 945	0	0	215 945
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	191 025	191 025	1 173 044
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	197 999	197 999	1 180 018
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 324 019	197 999	197 999	1 522 018
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	17 881	999 900
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	131 680	131 680
Módosított előirányzat 2021.07.hó		132 089	132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	132 089	132 089
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	41 464	41 464
Módosított előirányzat 2021.07.hó		48 029	48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	48 029	48 029
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2021.07.hó	0			0
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			342 000
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096	234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Intézményfinanszírozás				-173 144
Módosított előirányzat 2021.07.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Bevételek nettósítva összesen				2 501 587

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096	234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Intézményfinanszírozás				-173 144
Módosított előirányzat 2021.07.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Kiadások nettósítva összesen				2 501 587
Személyi jellegű kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	175 307	214 835
Módosított előirányzat 2021.07.hó	40 264	180 863	180 863	221 127
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863	180 863	221 216
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	26 841	33 198
Módosított előirányzat 2021.07.hó	6 452	27 636	27 636	34 088
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636	27 636	34 156
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	23 802	327 528
Módosított előirányzat 2021.07.hó	327 886	24 597	24 597	352 483
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597	24 597	378 912
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	1 000	808 903
Módosított előirányzat 2021.07.hó	810 434	1 000	1 000	811 434
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	1 000	1 260 781
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2021.07.hó	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300			9 300
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	0	385 336
Módosított előirányzat 2021.07.hó	388 888	0	0	388 888
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0	0	408 819
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			208 296
Módosított előirányzat 2021.07.hó	215 270			215 270
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270			215 270
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			84 098
Módosított előirányzat 2021.07.hó	183 914			183 914
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251			153 251

8. melléklet
a 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 397**	**8 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 698**	**9 558**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 995	8 855
1109	Közlekedési költségtérítés				200	200	200							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	0	140							0	15	15
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	105	105							100	400	400
K12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**17 134**	**16 958**	**0**	**0**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	209												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	6 327	5 712												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	0	265									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	0	439												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**17 134**	**16 958**	**7 781**	**8 397**	**8 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 698**	**9 558**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 508	1 145	1 240	1 295							1 410	1 410	1 430
	Munkáltatót terhelő szja	461	461	456	30	30	35							45	45	45
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**3 011**	**2 964**	**1 175**	**1 270**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 455**	**1 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**2 480**	**105**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**130**	**180**	**230**	**100**	**100**	**100**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	300	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250	200										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	250	15	15	15									
	Festékpatron	600	600	300												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900	1 200										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	130	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 281**	**1 431**	**100**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**15**	**40**	**95**	**145**	**145**	**90**
K 321	Információs szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	731	731	100	109	109							45	45	45
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	700							15	40	95	100	100	45
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**72 025**	**91 617**	**50**	**50**	**100**	**20 720**	**26 720**	**26 720**	**12 863**	**12 863**	**12 874**	**4 086**	**3 896**	**4 496**
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850				12 720	12 720	12 720						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 690	3 048							200	200	50	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K 335	Közvetített szolgáltatások	0	0	170										0	0	600
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépitészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	1600	2985												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	955			
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás										2 404	2 404	2 404			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 909	5 909	5 909			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállítás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	605	605												
	Fapótlások	2 000	2 000	2 000												
	Házi segitségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000	2 000												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőr:járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))	0	0	945												
	Műszaki ellenőr:Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))	0	0	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**37 351**	**47 691**												
K 337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	100												
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300												
	Biztositások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	1 800	1 800	10	10	10				0	0	11			
	(gépjármű casco)	700	700	700												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállitás	800	800	650	40	40	90				150	150	300			
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700	700							25	25	25			
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)	2 000	2 440	4 290				0	2 000	2 000						
	Szúnyogirtás	1 300	1 300	1 300												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	9 815												
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	0	0	2 749												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**
K 341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000										50	50	50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**183 586**	**187 978**	**100**	**125**	**125**	**5 594**	**5 594**	**5 594**	**750**	**770**	**770**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	15 511	18 258	22 290	50	50	50	5 594	5 594	5 594	700	710	710	1 200	1 200	1 200
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	**157 132**	**157 132**	**157 132**												
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	3 643	3 643												
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	50	50				25	25	25			
	Autópályadij (éves)	50	50	70												
	Különféle adók, dijak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 143	4 483	25	25	25				25	35	35			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	360												

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	260 422	284 506	385	419	469	26 314	32 314	32 314	13 758	13 853	13 969	5 681	5 491	6 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	388 888	408 819												
	Működési célú kiadások összesen	***650 375***	***669 755***	***713 547***	***9 341***	***10 086***	***10 601***	***26 314***	***32 314***	***32 314***	***13 758***	***13 853***	***13 969***	***16 519***	***16 644***	***17 069***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***862 038***	***982 742***	***1 345 786***												
	Költségvetési kiadások összesen	***1 512 413***	***1 652 497***	***2 059 333***	***9 341***	***10 086***	***10 601***	***26 314***	***32 314***	***32 314***	***13 758***	***13 853***	***13 969***	***16 519***	***16 644***	***17 069***
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	9 440	2 549	11 989
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	391	1 840
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	850	232	1 082
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 025	547	2 572
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV ütem)	860	0	860
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép	140	0	140
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021 (IX.9.)	9 900	2673	12 573
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300	81	381
Összesen	47 691	12 362	60 053
			60 053

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 521**	**1 569**	**1 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 316**	**21 881**	**22 980**	**22 980**
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 512	21 372
1109	Közlekedési költségtérítés																200	200	200
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	15	155
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	0										100	100	100	300	605	605
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 647**	**17 284**	**17 373**
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	6 327	5 712
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	878	1 143
123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	0	439
K1	**Személyi juttatások összesen**	**1 521**	**1 719**	**1 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 316**	**39 528**	**40 264**	**40 353**
	Szociális hozzájárulási adó	225	225	240										465	465	485	5 795	5 890	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**236**	**236**	**251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**500**	**6 357**	**6 452**	**6 520**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**820**	**820**	**3 735**	**3 735**	**4 919**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	250
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	315
	Festékpatron													70	70	70	670	670	370
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	1 225
	Tisztítószer										50	0	0				365	365	415
	Munkaruha																60	60	60
	Szociális célú tűzifa besz.				0	0	1 184										0	0	1 184
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**70**	**70**	**1 645**	**1 645**	**1 795**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, vevőnő, könyvtár)													70	70	70	955	955	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon										25	0	0				690	690	840
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 600**	**8 600**	**8 800**	**0**	**0**	**0**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**470**	**400**	**107 834**	**127 744**	**148 127**
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmezés	6 600	8 600	8 800													6 600	8 600	8 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	150	80	2 040	2 040	3 178
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K335	Közvetített szolgáltatások																0	0	770
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 600	2 985
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 909
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																600	600	600
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	605
	Fapótlások																2 000	2 000	2 000
	Házi segítségnyújtás																0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	0	945
	Műszaki ellenőr Hunyadi u felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	0	945
																	0	0	0
																	0	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	37 351	47 691
K337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	100
	Szirén program követése													70	70	70	70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 810	1 821
	(gépjármű casco)																700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	250	250	250	250
	Szemétszállítás																990	990	1 040
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	725
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)																2 000	4 440	6 290
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	1 300
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	0	2 749
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**1 180**	**1 180**
K341	Kiküldetések																130	130	130
K342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 782**	**1 782**	**1 782**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**525**	**525**	**189 332**	**193 582**	**198 294**
K351	Működési célu előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	1 782	0	0	320				10	0	0	350	350	350	25 197	27 944	32 296
K352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																157 132	157 132	157 132
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	3 643
K355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150
	Autópályadíj (éves)																50	50	70
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	100	3 160	4 303	4 643
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			972112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 382	10 582	0	0	1 504	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 885	1 815	303 726	327 886	354 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	9 000										9 300	9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	388 888	408 819
	Működési célú kiadások összesen	*10 139*	*12 337*	*12 552*	*9 000*	*9 000*	*10 504*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 681*	*5 631*	*744 247*	*772 790*	*819 307*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*862 038*	*982 742*	*1 345 786*
	Költségvetési kiadások összesen	*10 139*	*12 337*	*12 552*	*9 000*	*9 000*	*10 504*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 681*	*5 631*	*1 606 285*	*1 755 532*	*2 165 093*
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	Fizetendő áfa **		
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)			
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)		112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsöde építés (fordított áfa)		39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb		5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	Összesen		157 132
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)			
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)			
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)			
Szemléletformálás (Zöld Város)			
Nyilvánosság (Zöld Város)			
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)			
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	zv (egyéb)	14 942	
Szakértői díj, előkészítő tanulmány			
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt			
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)			
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)			
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)			
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép			
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)			
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)			

Összesen

9. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
9 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átt. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 513	136 213	15 763	15 763	14 743	6 581	6 586	6 586	157 882	157 862	157 542
K1103	Jutalom	340	340	420							340	340	420
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	7 106	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	8 360	7 810
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	2 400	150	150	180	130	184	224	2 380	2 434	2 804
K123	Reprezentáció	500	500	349							500	500	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	4 245							4 245	4 245	4 245
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.)	800	1 172	1 793	200	350	600				1 000	1 522	2 393
K122	Megbízási díj	600	600	300							600	600	300
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	5 000	5 000				0	5 000	5 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**151 576**	**152 276**	**16 949**	**22 099**	**21 359**	**7 129**	**7 188**	**7 228**	**175 307**	**180 863**	**180 863**
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	21 947	2 474	3 249	3 249	1 020	1 020	1 021	25 421	26 216	26 217
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 234	1 230	124	124	126	62	62	63	1 420	1 420	1 419
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 181**	**23 177**	**2 598**	**3 373**	**3 375**	**1 082**	**1 082**	**1 084**	**26 841**	**27 636**	**27 636**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 550**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**110**	**110**	**110**	**4 260**	**3 660**	**3 660**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	407	407							450	407	407
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	0	5	0	0	5
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	15	1 320	1 320	1 315
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	90	90	133	133
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**1 947**	**1 947**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**1 947**	**1 947**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	307	315							307	307	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	590	582							590	590	582
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**10 940**	**10 876**	**890**	**890**	**890**	**20**	**20**	**84**	**11 400**	**11 850**	**11 850**
K 331	Közüzemi díjak	0	600	600							0	600	600
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	250	225				0	0	25	300	250	250
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 400	100	100	100				1 500	1 500	1 500
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	340	40	40	40	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	400	400	750	750	750				1 150	1 150	1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	261				0	0	39	300	300	300
	Postaköltség	3 400	3 400	3 400							3 400	3 400	3 400
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	750	750	750							750	750	750
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**210**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	**20**	**250**	**250**	**250**
K 341	Kiküldetések	200	200	180	20	20	20	0	0	20	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 470**	**6 470**	**240**	**240**	**240**	**180**	**180**	**180**	**5 885**	**6 890**	**6 890**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	240	80	80	80	4 520	4 520	4 520
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	5	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	260				100	100	100	360	360	360
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**23 137**	**23 053**	**1 150**	**1 150**	**1 150**	**370**	**310**	**394**	**23 802**	**24 597**	**24 597**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***197 894***	***198 506***	***20 697***	***26 622***	***25 884***	***8 581***	***8 580***	***8 706***	***225 950***	***233 096***	***233 096***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**1 000**	**967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000	967				0	0	33	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***198 894***	***199 473***	***20 697***	***26 622***	***25 884***	***8 581***	***8 580***	***8 739***	***226 950***	***234 096***	***234 096***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	40	40	40
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 172
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	Össz.										**185 486**	**186 067**	**186 067**
	egyenleg										**41 464**	**48 029**	**48 029**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**221 049**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés		221 049	-	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**530 984**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	530 984	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**752 033**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2 021		2 022		2 023		2 024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	1 513	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	86 464	180 709
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 888	9 756	1 663	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	94 245	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	20 156	3 643	58 156	17 295	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**590 874**	590 874

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	211 113	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 898 613

11. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 197	44 152	36 642	34 738	39 439	48 321	35 935	43 258	43 259	43 258	43 259	43 259	505 717
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				120 704	13 205	159 070
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 595		169 521	5 000	3 000	1 859	352 650
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	3 736	3 736	3 737	3 736	3 736	55 755
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	86	297	15 776	14 689	14 841	183	183	183	46 575
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	2 500	2 500			17 000	29 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			10 300
Előző évi maradvány	999 900												999 900
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	342 000
Bevételek összesen	**1 053 331**	**49 344**	**161 037**	**52 467**	**69 992**	**70 795**	**91 979**	**64 183**	**233 857**	**62 478**	**170 882**	**421 242**	**2 501 587**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	121 470	121 470	121 471	121 470	121 470	1 052 403
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269		451 795	254 902	350 000		1 255 780
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1								1
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		0	5 039		5 039	35 152
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										29 963	74 153	54 135	158 251
Kiadások összesen	**61 239**	**60 351**	**128 556**	**63 321**	**116 401**	**121 005**	**118 337**	**121 470**	**573 265**	**411 375**	**545 623**	**180 644**	**2 501 587**
Havi egyenleg	**992 092**	**-11 007**	**32 481**	**-10 854**	**-46 409**	**-50 210**	**-26 358**	**-57 287**	**-339 408**	**-348 897**	**-374 741**	**240 598**	**0**
Göngyölített egyenleg	**992 092**	**981 085**	**1 013 566**	**1 002 712**	**956 303**	**906 093**	**879 735**	**822 448**	**483 040**	**134 143**	**-240 598**	**0**	**0**

12. melléklet
a 9/2021 (X.18.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*			
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	270 035	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	70 000	80 000	80 000
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*40 800*	*57 800*	*53 800*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	221 251	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	587 652	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	54 135	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	20 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 14. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(X.18.) önkormányzati rendelete **Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2021. október 18. napján került(ek) kihirdetésre.
A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a www.balatonfoldvar.hu oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2021. október 18.

Köselingné dr. Kovács Zita sk.
jegyző

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu